

Työllisyyspalvelut -tulosalueen talouskatsaus 1.1.-30.11.2024

HETYJ 17.12.2024 § 85
7/02.02.02.01/2024

Työllisyyspalvelujen tulosalue sisältää kustannuspaikat Työllistäminen (kp 1411), Työllistämishankkeet (kp 1471), Työllisyyspalvelut (kp 1481), Taitamo (kp 1483) ja Työmarkkinatuki (kp 1482).

Työllisyyspalvelujen (kp 1481) talousarvio (TA -2,7 milj. €) toteutuneen n. 200 000 € ennakoitua parempana. Samoin työllistämiseen (kp 1411) varatusta määrärahasta (TA -1,1 milj. €) on tämän hetken tiedon mukaan jäämässä n.110 000 € käyttämättä. Työllistämiseen liittyvän määrärahan käyttämättä jääminen johtuu palkkatukeen liittyvistä lakimuutoksista ja sen aiheuttamista toimenpiteistä (hetyj. 25.4.2024 § 28). Taitamon (kp 1483) tuotot (TA 120 000 €) tulevat ylittymään noin 100 000 eurolla ja toimintakulut (TA -151 000 €) toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Työmarkkinatuen kuntaosuus (kp 1482, TA 9,9 milj. €) on toteutunut marraskuun loppuun mennessä noin 10 % ja n. 1,0 milj. € edellisvuotta pienempänä. Mikäli joulukuun lasku toteutuu suurin piirtein edellisvuoden joulukuun suuruisena, talousarvion ennuste tulee alittumaan n. 300 000 €.

Työllistämisen tulosalue tulee kokonaisuudessaan alittumaan muutettuun talousarvioon nähden noin n. 700 000 euroa. Ylijäämää tullaan kuitenkin käyttämään Carelicum/Torikatu 19 muuttoon liittyvien kustannusten kattamiseksi. Tulosalueen toteuma riippuu muuttokustannusten lopullisesta suuruudesta.

Tulosalueen talousseuranta on esityslistan liitteenä.

Valmistelija: kansliapäällikkö, työllisyyspäällikkö

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.